

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVATAR DIGITAL – HD CINEMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de abril del 2019, a las once horas en el local social de la compañía ubicada en la **Avenida Rodrigo Chávez, CENTRO EMPRESARIAL COLON, EDIFICIO 5** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **AVATAR DIGITAL - HD CINEMA S.A.** a saber el **SR. LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA** poseedor de 299 acciones y el **SR. JUAN XAVIER BORJA CANEPPA** poseedor de 501 acciones ; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Representante Legal de la compañía **SR. JUAN XAVIER BORJA CANEPPA**, y actúa como secretaria la **SRA. MARIA DE LOURDES MIELES YCAZA**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

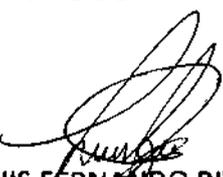
Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor representante legal da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura de la misma, y aprobándola los socios proceden a firmar en unanimidad de acto el Representante Legal de la compañía, el otro socio presente y la secretaria que certifica.


JUAN XAVIER BORJA CANEPPA
Gerente General


MARIA DE LOURDES MIELES Y.
Secretaria


LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA
Accionista


JUAN XAVIER BORJA CANEPPA
Accionista